

**Протокол заседания Совета директоров № 467/2022
Публичного акционерного общества
«Россети Кубань» (ПАО «Россети Кубань»)**

Дата проведения: «01» марта 2022 года
Форма проведения: Заочная (опросным путём)
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А, корп.2 каб. 202 (адрес для направления почтовой корреспонденции корпоративному секретарю ПАО «Россети Кубань»)
Дата составления протокола: «03» марта 2022 года

Членов Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы: Краинский Д.В. (Председатель Совета директоров), Гладковский Г.К., Гончаров Ю.В., Казаков А.И., Калоева М.В., Кравченко К.Ю., Медведев М.В., Мольский А.В., Полинов А.А., Эбзеев Б.Б., Яворский В.К.

Не предоставили опросные листы: нет

В соответствии с требованием пункта 7.3 «Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации Кубани» (утв. решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Кубаньэнерго», протокол № 43 от 29.05.2020) кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

Кворум имеется.

Повестка дня заседания Совета директоров:

1. О составе Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Кубань».
2. О составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Кубань».
3. О составе Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Кубань».
4. Об утверждении страховщика ПАО «Россети Кубань».

Вопрос 1: О составе Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Кубань».

Предлагается принять следующее решение:

1. *Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Кубань» - 3 человека.*

2. *Избрать персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Кубань»:*

№	Ф.И. О. кандидата	Должность и место работы
1	Яворский Виктор Корнеевич	Член Президиума Правления «ОПОРЫ РОССИИ»
2	Гончаров Юрий Владимирович	Главный советник ПАО «Россети»
3	Казаков Александр Иванович	

3. *Избрать Яворского Виктора Корнеевича Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Кубань».*

Итоги голосования:

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Медведев М.В.	- «ЗА»
Гладковский Г.К.	- «ЗА»	Мольский А.В.	- «ЗА»
Гончаров Ю.В.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «ЗА»	Яворский В.К.	- «ЗА»
Калоева М.В.	- «ЗА»	Полинов А.А.	- «ЗА»
Кравченко К.Ю.	- «ЗА»		

Таким образом, по первому вопросу предлагаемое решение членами Совета директоров, принимающими участие в заседании, **принято единогласно.**

Вопрос 2: О составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Кубань».**Предлагается принять следующее решение:**

1. *Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Кубань» - 3 человека.*

2. *Избрать персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Кубань»:*

№	Ф.И. О. кандидата	Должность и место работы
1	Казаков Александр Иванович	
2	Кузнецова Юлия Викторовна	Временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по управлению персоналом ПАО «Россети»
3	Косинская Ирина Викторовна	Заместитель начальника Департамента управления персоналом ПАО «Россети»

3. *Избрать Казакова Александра Ивановича Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Кубань».*

Итоги голосования:

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Медведев М.В.	- «ЗА»
Гладковский Г.К.	- «ЗА»	Мольский А.В.	- «ЗА»
Гончаров Ю.В.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «ЗА»	Яворский В.К.	- «ЗА»
Калоева М.В.	- «ЗА»	Полинов А.А.	- «ЗА»
Кравченко К.Ю.	- «ЗА»		

Таким образом, по второму вопросу предлагаемое решение членами Совета директоров, принимающими участие в заседании, **принято единогласно.**

Вопрос 3: О составе Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Кубань».**Предлагается принять следующее решение:**

1. *Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Кубань» - 3 человека.*

2. *Избрать персональный состав Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Кубань»:*

№	Ф.И. О. кандидата	Должность и место работы
1	Канюка Палина Николаевна	Начальник Департамента производственной деятельности ПАО «Россети»
2	Мишанин Алексей Александрович	Заместитель Генерального директора по техническим вопросам – Главный инженер ПАО «Россети Кубань»
3	Богомоллов Эдуард Валерьевич	Первый заместитель Директора филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора

3. Избрать Канюка Палину Николаевну Председателем Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Кубань».

Итоги голосования:

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Медведев М.В.	- «ЗА»
Гладковский Г.К.	- «ЗА»	Мольский А.В.	- «ЗА»
Гончаров Ю.В.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «ЗА»	Яворский В.К.	- «ЗА»
Калоева М.В.	- «ЗА»	Полинов А.А.	- «ЗА»
Кравченко К.Ю.	- «ЗА»		

Таким образом, по третьему вопросу предлагаемое решение членами Совета директоров, принимающими участие в заседании, **принято единогласно.**

Вопрос 4: Об утверждении страховщика ПАО «Россети Кубань».

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить в качестве Страховщиков Общества следующие страховые компании:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (период выдачи полисов)
Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства	АО «СОГАЗ»	с 08.11.2021 по 07.11.2022
Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (ОСОПО)	АО «АльфаСтрахование»	с 01.01.2022 по 31.12.2022
Добровольное личное страхование	АО «АльфаСтрахование»	с 01.01.2022 по 31.12.2024
Страхование ответственности директоров и должностных лиц.	АО «АльфаСтрахование»	с 01.01.2022 по 31.12.2022
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	Лидер коллективного участника АО «СОГАЗ» - член коллективного участника САО «РЕСО-Гарантия»	с 01.01.2022 по 31.12.2022
Добровольное страхование автотранспортных средств	АО «СОГАЗ»	с 01.01.2022 по 31.12.2022

2. Отметить позднее вынесении вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Медведев М.В.	- «ЗА»
Гладковский Г.К.	- «ЗА»	Мольский А.В.	- «ЗА»
Гончаров Ю.В.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»

Казаков А.И. - «ЗА»
Калоева М.В. - «ЗА»
Кравченко К.Ю. - «ЗА»

Яворский В.К. - «ЗА»
Полинов А.А. - «ЗА»

Таким образом, по четвертому вопросу предлагаемое решение членами Совета директоров, принимающими участие в заседании, **принято единогласно.**

Председатель Совета директоров

Д.В. Краинский

Корпоративный секретарь

О.В. Руссу